

证券代码：430303
股份有限公司

证券简称：百文宝

主办券商：长江证券股

北京百文宝科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 2 月 18 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 15 日，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东及股东委托代理人。登记在册的本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2. 本届公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

(二) 登记时间：2016 年 2 月 17 日上午 9:00-11:00, 下午 1:00 至 5:00

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：柯文

联系地址：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层

邮编：100028

联系电话：010-59798558-264

传真电话：010-59798558-368

(二) 会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

五、备查文件目录

《北京百文宝科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京百文宝科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日